

证券代码：832728 证券简称：全宝科技 主办券商：财信证券

广东全宝科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 12 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832728	全宝科技	2024年7月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

珠海市金湾区三灶镇定湾四路111号4楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与财信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）充分沟通及友好协商，双方一致同意解除持续督导关系，并签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。财信证券自担任公司主办券商以来，展现了较高的业务水平和业务质量，为公司治理和信息披露等方面作出了重要贡献。公司对财信证券在其持续督导期间的工作表示衷心的感谢。

（二）审议《关于公司与承接主办券商东莞证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）充分沟通，公司拟聘请东莞证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。公司就持续督导相关事宜与东莞证券达成一致意见，拟签署附生效条件的《〈持续督导协议书〉及补充协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（三）审议《关于公司与财信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

鉴于公司与财信证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，就终止持续督导协议书及相关事宜达成一致意见，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与财信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

公司拟变更持续督导主办券商，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜。本次授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至变更主办券商事项办理完毕之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理的登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加

盖法人单位印章的单位营业执照复印件、原股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年7月12日上午8:30-9:00

（三）登记地点：珠海市金湾区三灶镇定湾四路111号4楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈玮钰 联系电话：0756-6320989

（二）会议费用：出席会议的股东，交通费及食宿费自理。

五、备查文件目录

（一）《广东全宝科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东全宝科技股份有限公司董事会

2024年6月27日